

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ronda Alta

Folha: #####
2019

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RONDA ALTA
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	46.413,46	D	944.014,21	914.740,42	75.687,25	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	821,46	D	908.161,91	907.278,74	1.704,63	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821,46	D	905.614,07	904.730,90	1.704,63	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	821,46	D	905.614,07	904.730,90	1.704,63	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	821,46	D	905.614,07	904.730,90	1.704,63	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	821,46	D	905.614,07	904.730,90	1.704,63	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	821,46	D	905.614,07	904.730,90	1.704,63	D
5445	1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	104	S	BANRISUL C/LEGISLATIVO	821,46	D	905.614,07	904.730,90	1.704,63	D
5446	1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	104	A	BANRISUL C/LEGISLATIVO MOVIMENTO - 40140670 - 4	821,46	D	905.614,07	904.730,90	1.704,63	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		681,14	681,14	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		681,14	681,14	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		681,14	681,14	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	102	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAM	-		681,14	681,14	-	
5527	1.1.3.8.1.17.00.02.00.00	102	A	ADIANTAMENTO DE RECISÕES	-		681,14	681,14	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		1.866,70	1.866,70	-	
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		1.866,70	1.866,70	-	
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.866,70	1.866,70	-	
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		229,75	229,75	-	
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		1.466,95	1.466,95	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		170,00	170,00	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.592,00	D	35.852,30	7.461,68	73.982,62	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	45.592,00	D	35.852,30	7.461,68	73.982,62	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	62.666,23	D	35.818,30	206,44	98.278,09	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.666,23	D	35.818,30	206,44	98.278,09	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.098,03	D	-	-	1.098,03	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	245,33	D	-	-	245,33	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	852,70	D	-	-	852,70	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	11.983,72	D	-	-	11.983,72	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.983,72	D	-	-	11.983,72	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.194,05	D	35.818,30	206,44	75.805,91	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.704,61	D	-	-	3.704,61	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	710,71	D	-	-	710,71	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.778,73	D	35.818,30	206,44	71.390,59	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.390,43	D	-	-	9.390,43	D

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ronda Alta

Folha: #####
2019

653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	398,41	D	-	-	398,41	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.805,05	D	-	-	8.805,05	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	186,97	D	-	-	186,97	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.074,23	C	34,00	7.255,24	24.295,47	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.074,23	C	34,00	7.255,24	24.295,47	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.074,23	C	34,00	7.255,24	24.295,47	C
4022	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	211,68	C	-	88,20	299,88	C
4023	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.658,70	C	-	1.944,70	6.603,40	C
4024	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.251,98	C	34,00	4.416,24	14.634,22	C
4025	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	1.951,87	C	-	806,10	2.757,97	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.413,46	C	2.719.603,56	2.748.877,35	75.687,25	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	32.090,65	C	776.509,04	760.973,15	16.554,76	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	32.090,65	C	613.254,75	597.718,86	16.554,76	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	32.090,65	C	519.316,24	503.780,35	16.554,76	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.090,65	C	519.316,24	503.780,35	16.554,76	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	32.090,65	C	519.316,24	503.780,35	16.554,76	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		402.497,37	402.497,37	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		72.665,83	72.665,83	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	32.090,65	C	44.153,04	28.617,15	16.554,76	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	93.938,51	93.938,51	-	-
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	93.938,51	93.938,51	-	-
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	93.938,51	93.938,51	-	-
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	93.938,51	93.938,51	-	-
5514	2.1.1.4.3.01.01.15.00.00	104	A	INSS EMPENHOS DO EXERCÍCIO	-		93.938,51	93.938,51	-	
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	45.878,94	45.878,94	-	-
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-	-	45.878,94	45.878,94	-	-
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-	-	45.878,94	45.878,94	-	-
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	45.878,94	45.878,94	-	-
5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	10.108,94	10.108,94	-	-
4121	2.1.3.1.1.01.01.15.00.00	104	A	FORNECEDORES - EMPENHOS DO EXERCÍCIO	-		10.108,94	10.108,94	-	
4122	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	108	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		35.770,00	35.770,00	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	117.375,35	117.375,35	-	-
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	117.375,35	117.375,35	-	-
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	117.375,35	117.375,35	-	-
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	104.683,48	104.683,48	-	-
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	52.319,44	52.319,44	-	-
5489	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	104	A	INSS FOLHA DE PAGAMENTOS	-		52.319,44	52.319,44	-	
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	11.009,40	11.009,40	-	-
1117	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	104	S	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-	-	11.009,40	11.009,40	-	-
5496	2.1.8.8.1.01.04.03.02.00	104	A	IRRF A REPASSAR - FOLHA DE PAGAMENTOS	-		11.009,40	11.009,40	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	295,38	295,38	-	-
5500	2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	104	A	RETENÇÕES SINDICATO SERVIDOR	-		295,38	295,38	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	41.059,26	41.059,26	-	-

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ronda Alta

Folha: #####
2019

1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	104	A	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	-		41.059,26	41.059,26	-	
1137	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		12.691,87	12.691,87	-	
1138	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	104	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		12.691,87	12.691,87	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.322,81	C	1.943.094,52	1.987.904,20	59.132,49	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	14.322,81	C	1.943.094,52	1.987.904,20	59.132,49	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.322,81	C	1.943.094,52	1.987.904,20	59.132,49	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.538,60	D	1.329.255,68	1.374.065,36	792.728,92	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	472.191,55	D	857.064,13	1.374.065,36	44.809,68	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.347,05	D	472.191,55	-	837.538,60	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.029.674,14	C	522.527,62	522.527,62	1.029.674,14	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	522.527,62	C	522.527,62	-	-	
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.146,52	C	-	522.527,62	1.029.674,14	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	177.812,73	D	91.311,22	91.311,22	177.812,73	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.311,22	D	-	91.311,22	-	
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.501,51	D	91.311,22	-	177.812,73	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		913.606,03	913.606,03	-	
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		582.252,21	582.252,21	-	
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		488.313,70	488.313,70	-	
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		135.961,07	135.961,07	-	
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		135.961,07	135.961,07	-	
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		135.961,07	135.961,07	-	
4264	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		57.538,87	57.538,87	-	
4283	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	-		64.483,19	64.483,19	-	
4284	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		13.939,01	13.939,01	-	
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		352.352,63	352.352,63	-	
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		352.352,63	352.352,63	-	
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		352.352,63	352.352,63	-	
4341	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-		352.352,63	352.352,63	-	
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		93.938,51	93.938,51	-	
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		93.938,51	93.938,51	-	
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		93.938,51	93.938,51	-	
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		93.938,51	93.938,51	-	
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		17.162,18	17.162,18	-	
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		1.866,70	1.866,70	-	
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		1.866,70	1.866,70	-	
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.866,70	1.866,70	-	
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		1.866,70	1.866,70	-	
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-		8.040,24	8.040,24	-	
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		8.040,24	8.040,24	-	
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		8.040,24	8.040,24	-	
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-		964,94	964,94	-	
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-		5.405,00	5.405,00	-	
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		400,00	400,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ronda Alta

Folha: #####
2019

1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	230,00	230,00	-
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	862,80	862,80	-
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	177,50	177,50	-
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.255,24	7.255,24	-
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	7.255,24	7.255,24	-
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.255,24	7.255,24	-
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.255,24	7.255,24	-
4460	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	7.255,24	7.255,24	-
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	314.048,30	314.048,30	-
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	314.048,30	314.048,30	-
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	314.000,00	314.000,00	-
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	314.000,00	314.000,00	-
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE CONCEDIDO	-	314.000,00	314.000,00	-
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	48,30	48,30	-
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	48,30	48,30	-
4478	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	-	48,30	48,30	-
4481	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	101	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	48,30	48,30	-
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-	75,20	75,20	-
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	75,20	75,20	-
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	75,20	75,20	-
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	-	75,20	75,20	-
4613	3.6.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	-	75,20	75,20	-
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	68,14	68,14	-
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	68,14	68,14	-
2374	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	68,14	68,14	-
2375	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	68,14	68,14	-
5343	3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	101	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	68,14	68,14	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	901.873,81	901.873,81	-
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	901.825,51	901.825,51	-
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	901.825,51	901.825,51	-
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	901.825,51	901.825,51	-
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	901.825,51	901.825,51	-
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	901.825,51	901.825,51	-
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	-	48,30	48,30	-
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	48,30	48,30	-
4840	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	48,30	48,30	-
4841	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	-	48,30	48,30	-
5341	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	48,30	48,30	-
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	-	2.707.981,32	2.707.981,32	-
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.707.981,32	2.707.981,32	-
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.707.981,32	2.707.981,32	-
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.486.942,34	1.486.942,34	-
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.486.942,34	1.486.942,34	-

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ronda Alta

Folha: #####
2019

2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	-		1.486.942,34	1.486.942,34	-	
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	-		1.486.942,34	1.486.942,34	-	
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.221.038,98	1.221.038,98	-	
4885	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		602.660,44	602.660,44	-	
4886	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		602.660,44	602.660,44	-	
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		618.378,54	618.378,54	-	
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		618.378,54	618.378,54	-	
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		602.660,44	602.660,44	-	
4890	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		15.718,10	15.718,10	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-		5.060.216,06	5.060.216,06	-	
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		5.060.216,06	5.060.216,06	-	
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		5.060.216,06	5.060.216,06	-	
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		3.283.266,94	3.283.266,94	-	
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		1.504.489,13	1.504.489,13	-	
4896	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.504.489,13	1.504.489,13	-	
4897	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.504.489,13	1.504.489,13	-	
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		1.828,69	1.828,69	-	
4898	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		1.828,69	1.828,69	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.776.949,12	1.776.949,12	-	
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		602.660,44	602.660,44	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		587.144,34	587.144,34	-	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		587.144,34	587.144,34	-	
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.776.949,12	1.776.949,12	-	
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.776.949,12	1.776.949,12	-	
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.776.949,12	1.776.949,12	-	
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		602.660,44	602.660,44	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		587.144,34	587.144,34	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		587.144,34	587.144,34	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	821,46	D	2.788.174,86	2.741.626,69	47.369,63	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-		86.250,00	40.585,00	45.665,00	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		86.250,00	40.585,00	45.665,00	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		86.250,00	40.585,00	45.665,00	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		86.250,00	40.585,00	45.665,00	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		40.000,00	5.205,00	34.795,00	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		46.250,00	35.380,00	10.870,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	821,46	D	2.701.924,86	2.701.041,69	1.704,63	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	821,46	D	901.924,86	901.041,69	1.704,63	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	821,46	D	901.924,86	901.041,69	1.704,63	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	821,46	D	901.825,51	900.942,34	1.704,63	D
4939	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		99,35	99,35	-	
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.800.000,00	1.800.000,00	-	
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		1.800.000,00	1.800.000,00	-	
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		1.800.000,00	1.800.000,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ronda Alta

Folha: #####
2019

6494	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	-	900.000,00	900.000,00	-	
6495	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-	900.000,00	900.000,00	-	
6498	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	900.000,00	900.000,00	-	
6499	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	-	900.000,00	900.000,00	-	
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	-	
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-	-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	821,46	4.951.248,12	4.997.796,29	47.369,63	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	81.170,00	126.835,00	45.665,00	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	81.170,00	126.835,00	45.665,00	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.170,00	126.835,00	45.665,00	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	81.170,00	126.835,00	45.665,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	10.410,00	45.205,00	34.795,00	C
5097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	-	5.205,00	40.000,00	34.795,00	C
5098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	5.205,00	5.205,00	-	
5102	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	70.760,00	81.630,00	10.870,00	C
5103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	-	35.380,00	46.250,00	10.870,00	C
5104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	35.380,00	35.380,00	-	
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	821,46	4.870.078,12	4.870.961,29	1.704,63	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	821,46	3.129.252,61	3.130.135,78	1.704,63	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	821,46	3.129.252,61	3.130.135,78	1.704,63	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821,46	917.341,58	918.224,75	1.704,63	C
6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	821,46	917.341,58	918.224,75	1.704,63	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	602.660,44	602.660,44	-	
6382	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	602.660,44	602.660,44	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	704.519,69	704.519,69	-	
5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	587.144,34	587.144,34	-	
5119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	105.635,37	105.635,37	-	
5120	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	11.739,98	11.739,98	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	904.730,90	904.730,90	-	
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.740.825,51	1.740.825,51	-	
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.740.825,51	1.740.825,51	-	
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	1.740.825,51	1.740.825,51	-	
6530	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	1.740.825,51	1.740.825,51	-	
6531	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	1.214.000,00	1.214.000,00	-	
6532	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	526.825,51	526.825,51	-	
Total Geral					-	20.986.717,97	20.986.717,97	-	